

## 平成22年度 第8回役員会 議事要録

日時 平成22年7月21日（水）13:30～14:30  
場所 事務局第1会議室  
出席者 池田学長、白石理事・副学長、山本理事・学長補佐、宇野理事  
陪席者 矢口監事、横山監事、横沢学長特別補佐、総務部長、財務部長、  
学務部長、学術企画部長、総務課長、人事課長、学務課長、企画課長  
欠席者 松田理事・副学長

### 議 題

- 審議事項
1. 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について
  2. 茨城大学図書館規則の一部改正について
  3. 国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項の制定について
  4. 平成22年度教育改善経費の採択について
  5. 受託研究費等の受入前使用に関する立替払いについて
  6. 平成21年度及び中期目標期間評価に関する質問事項に関する回答について
  7. その他
- 報告事項
1. 平成21事業年度財務諸表の承認について
  2. 第1期中期目標期間終了における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について
  3. 中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付について
  4. 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等への照会について
  5. 茨城大学重点研究認定（新規）に係る審査結果について
  6. 茨城大学学長学術表彰推薦者について
  7. 外部資金受入実績報告（6月分）について
  8. 平成22年度茨城大学資金管理計画（5月分）について
  9. 教職員組合との対応について
  10. その他
- 配付資料
1. 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程改正対照表（案）
  2. 茨城大学図書館規則改正対照表（案）
  3. 国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項（案）
  4. 平成22年度教育改善経費採択一覧【一般枠】（案）
  5. 受託研究費等の受入前使用に係る立替払いについて
  6. 平成21年度及び中期目標期間評価に関する質問事項に対する回答

7. 平成21事業年度財務諸表の承認について（通知）
8. 第1期中期目標期間終了時における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について
9. 中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付について（通知）
10. 文部科学省からの照会及び回答【平成22年7月12日（月）】
- 10-1. 文部科学省からの照会及び回答【平成22年7月15日（木）】
11. 茨城大学重点研究認定（新規）審査結果表
12. 茨城大学学長学術表彰候補者について（推薦）
13. 平成22年6月分外部資金受入実績報告書
14. 平成22年度資金管理計画表

## 議 事 概 要

### I 審議事項

- 1 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部改正について  
学長から、教職員賃金規程を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、人事課長から、資料1に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案の内容で過半数代表委員会への意見聴取手続きに入ることが了承された。
- 2 茨城大学図書館規則の一部改正について  
学長から、図書館規則を改正したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、学術企画部長から、資料2に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり改正することが承認された。
- 3 国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項の制定について  
学長から、評議員・副学部長の名称付与に関する要項を制定したいので審議願いたい旨提案があり、さらに、総務課長から、資料3に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり制定することが承認された。
- 4 平成22年度教育改善経費の採択について  
学長から、平成22年度教育改善経費の採択について審議願いたい旨提案があり、さらに、白石理事から、資料4に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり承認された。
- 5 受託研究費等の受入前使用に関する立替払いについて  
学長から、前回役員会承認後に申込みのあった受託研究費等の立替えについて審議願いたい旨提案があり、さらに、企画課長から、資料5に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、申込みのあった11件の立替えについて承認された。

- 6 平成21年度及び中期目標期間評価に関する質問事項に関する回答について  
学長から、平成21年度及び中期目標期間評価に関する質問事項に関する回答について審議願いたい旨提案があり、さらに、横沢学長特別補佐から、資料6に基づき内容について補足説明があり、審議の結果、提案のとおり回答することが承認された。

## II 報告事項

- 1 平成21事業年度財務諸表の承認について  
財務部長から、平成21事業年度財務諸表について、資料7に基づき、6月11日に文部科学大臣宛に提出し、6月30日付けで文部科学大臣の承認通知があった旨報告があった。
- 2 第1期中期目標期間終了における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について  
財務部長から、第1期中期目標期間終了における国立大学法人の積立金の処分に係る承認申請について、資料8に基づき、6月11日に文部科学大臣宛に申請し、6月30日付けで文部科学大臣の承認通知があった旨報告があった。
- 3 中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付について  
財務部長から、中期目標期間の最終事業年度終了に伴う積立金の国庫納付について、資料9に基づき、6月25日に文部科学大臣宛に国庫納付金計算書を提出し、6月29日付けで文部科学大臣から国庫納付に関する通知があった旨報告があった。
- 4 平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等への照会について  
横沢学長特別補佐から、平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務の実績に関する報告書等への照会について、資料10及び10-1に基づき、7月12日及び7月15日に文部科学省に回答した旨報告があった。
- 5 茨城大学重点研究認定（新規）に係る審査結果について  
学術企画部長から、茨城大学重点研究認定に係る審査結果について、資料11に基づき、6件が認定された旨報告があった。
- 6 茨城大学学長学術表彰推薦者について  
学術企画部長から、茨城大学学長学術表彰推薦者について、資料12に基づき、2名が推薦された旨報告があった。
- 7 外部資金受入実績報告（6月分）について  
企画課長から、平成22年6月分の外部資金受入実績について、資料13に基づき報告があった。

- 8 平成22年度茨城大学資金管理計画（5月分）について  
財務部長から、平成22年5月分の資金管理計画について、資料14に基づき報告があった。
- 9 教職員組合との対応について  
山本理事から、ハラスメント防止規程の改正等について、教職員組合との協議の進捗状況について報告があった。
- 10 その他  
(1) 役員会会議資料の公開について  
学長から、役員会会議資料の公開について、確認があった。

○ 次回役員会開催日 8月25日（水）15時30分から